

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430163	三众能源	2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资成立全资子公司》议案

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司会议室现场登记

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日 9 时-16 时

（三）登记地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏志成；联系地址：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501；联系电话：010-56407761；传真：010-56407761；邮政编码：100076。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《第四届董事会第十四次会议决议》；
2. 与会监事签字确认的《第四届监事会第九次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日